



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

#PUBLICO

**EXTRATO DA ATA Nº 379 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DO DIA 24 DE MARÇO DE 2025**

CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04

NIRE: 53.5.0000038-1

I – Data, horário e local: 24 de março de 2025, às 19h25 (dezenove horas e vinte e cinco minutos), por votação eletrônica.

(...)

III – Composição: Senhor FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS, Presidente, e os senhores JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO, ALMIR MÁRCIO MIGUEL e EDUARDO SOARES LUCENA, Membros Titulares.

(...)

VII – Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apreciaram as matérias constantes da pauta, conforme a seguir:

a) Avaliação da indicação do Senhor Waldemir Bargieri para o exercício do cargo de conselheiro independente do Conselho de Administração da Caixa Seguridade S.A. em recondução – Proposição nº 1788/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheiro Independente do Conselho de Administração da Caixa Seguridade S.A., do Senhor Waldemir Bargieri (...).

b) Avaliação da indicação do Senhor Luiz Gustavo Silva Portela para o exercício do cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Investimentos e Participações Societárias e Imobiliárias da Fundação dos Economistas Federais em recondução – Proposição nº 1789/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Diretor Executivo na Diretoria de Investimentos e Participações Societárias e Imobiliárias da Fundação dos Economistas Federais, em recondução, do Senhor Luiz Gustavo Silva Portela (...).

c) Avaliação da indicação da Senhora Juliana Grigol Fonseca para o exercício do cargo de conselheira fiscal, como suplente, do Conselho Fiscal da Caixa Seguridade S.A. em recondução – Proposição nº 1790/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira Fiscal Suplente do Conselho Fiscal da Caixa Seguridade S.A., da Senhora Juliana Grigol Fonseca (...).

d) Avaliação da indicação do Senhor Luiz Felipe Figueiredo de Andrade para o exercício do cargo de Conselheiro Fiscal da Caixa Seguridade Participações S.A., como membro titular, em recondução – Proposição nº 1791/2025. O Comitê **acatou a retirada de pauta** da matéria, a pedido do Proponente (...).

e) Avaliação da indicação da indicação da Senhora Inês da Silva Magalhães para o exercício do cargo de Conselheira de Administração do Conselho de Administração da Caixa Seguridade S.A. em recondução – Proposição nº 1792/2025. O Colegiado **opina favoravelmente, por unanimidade**, sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações acerca da indicação para o exercício do cargo de Conselheira de Administração do Conselho de Administração da Caixa Seguridade S.A., da Senhora Inês da Silva Magalhães (...).

VIII – Encerramento: nada mais havendo a tratar, eu, Grazyelle Bessa Prego, Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros votantes.

Assinaturas: Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, José Luiz Trevisan Ribeiro, Almir Márcio Miguel, Eduardo Soares Lucena.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO ORIGINAL

Brasília, 02 de abril de 2025.

GRAZYELLE BESSA PREGO
Secretária Geral